



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

21/10/2026 15:34

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 267 de 24 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	334.548.137,57
ENTRADAS	4.589.560,01
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.022.734,49
Receita Orçamentária	905.428,43
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	373.229,29
Aplicação Financeira	513.970,04
Estorno De Pagamento De Empenhos	54,39
Resgate De Aplicação Financeira	1.774.143,37
SAÍDAS	-2.754.512,86
Pagamento De Empenhos	58.778,76
Aplicação Financeira	513.970,04
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	4.389,07
Dedução De Receita Orçamentária	28.539,31
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	373.229,29
Resgate De Aplicação Financeira	1.774.143,37
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.463,02
Saldo a transportar em bancos/caixa	336.383.184,72

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	44.291,83	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	37.113,03	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	81.404,86	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	106.752.772,48	2.508.921,53	0,00	3.842,00	1.809.717,40	107.448.134,61
Contas Correntes	753.227,78	2.399.214,01	0,00	3.842,00	566.211,07	2.582.388,72
Contas de Aplicação	105.999.544,70	109.707,52	0,00	0,00	1.243.506,33	104.865.745,89
Total Contas Especiais	80.736.187,10	1.580.197,90	0,00	0,00	940.953,46	81.375.431,54
Contas Correntes	-579.114,66	1.175.935,38	0,00	0,00	410.316,42	186.504,30
Contas de Aplicação	81.315.301,76	404.262,52	0,00	0,00	530.637,04	81.188.927,24
Total Contas Vinculadas	147.059.177,99	500.440,58	0,00	0,00	0,00	147.559.618,57
Contas Correntes	-92.853,53	500.440,58	0,00	0,00	0,00	407.587,05
Contas de Aplicação	147.152.031,52	0,00	0,00	0,00	0,00	147.152.031,52
TOTAL	334.548.137,57	4.589.560,01	0,00	3.842,00	2.750.670,86	336.383.184,72

ROSSIMEIRE JACON

Diretor(a) do Dep. Financeiro
CPF: 940.673.418-49

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41